MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	132.200.000,00	128.092.153,16	20.435.776,75	15,95	84.978.092,78	66,34	43.114.060,38
RECEITAS CORRENTES	116.508.598,90	116.328.774,29	18.629.190,46	16,01	78.392.324,95	67,38	37.936.449,34
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	17.724.999,90	20.600.761,22	3.667.271,89	17,80	14.577.878,20	70,76	6.022.883,02
impostos	15.846.000,00	18.479.934,35	3.280.209,04	17,75	13.387.519,22	72,44	5.092.415,13
taxas	1.717.699,90	1.960.393,43	387.062,85	19,74	1.190.358,98	60,72	770.034,45
contribuicao de melhoria	161.300,00	160.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160.433,44
contribuicoes	3.900.000,00	3.072.358,75	461.679,27	15,02	1.772.358,59	57,68	1.300.000,16
contribuicoes sociais	10.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,36
contribuicoes economicas	2.500.000,00	2.605.692,03	461.679,27	17,71	1.772.358,59	68,01	833.333,44
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.390.000,00	463.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	463.333,36
receita patrimonial	405.300,00	346.405,67	56.525,30	16,31	204.533,03	59,04	141.872,64
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	80.000,00	85.531,74	9.674,00	11,31	58.865,02	68,82	26.666,72
valores mobiliarios	325.300,00	260.873,93	46.851,30	17,95	145.668,01	55,83	115.205,92
receita de servicos	12.267.400,00	12.253.569,07	2.330.124,33	19,01	8.512.352,65	69,46	3.741.216,42
servicos administrativos e comerciais gerais	12.052.100,00	12.051.447,15	2.236.255,73	18,55	8.212.611,69	68,14	3.838.835,46
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	80.000,00	67.021,84	11.813,90	17,62	40.355,12	60,21	26.666,72
outros servicos	135.300,00	135.100,08	82.054,70	60,73	259.385,84	191,99	-124.285,76
transferencias correntes	78.112.237,34	77.896.783,48	11.988.579,93	15,39	52.518.594,35	67,42	25.378.189,13
transferencias da uniao e de suas entidades	30.571.339,34	29.356.227,28	4.575.570,74	15,58	18.493.895,33	62,99	10.862.331,95
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	36.540.898,00	37.346.931,51	5.626.674,33	15,06	26.497.741,05	70,95	10.849.190,46
transferencias de instituicoes privadas	0,00	14.852,00	7.472,28	50,31	14.852,00	100,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	11.000.000,00	11.178.772,69	1.778.862,58	15,91	7.512.105,97	67,19	3.666.666,72
outras receitas correntes	4.098.661,66	2.158.896,10	125.009,74	5,79	806.608,13	37,36	1.352.287,97
multas administrativas, contratuais e judiciais	155.000,00	140.691,83	29.668,58	21,08	89.389,81	63,53	51.302,02
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	233.899,00	134.158,67	9.039,13	6,73	56.192,31	41,88	77.966,36
demais receitas correntes	3.709.762,66	1.884.045,60	86.302,03	4,58	661.026,01	35,08	1.223.019,59
RECEITAS DE CAPITAL	15.691.401,10	11.763.378,87	1.806.586,29	15,35	6.585.767,83	55,98	5.177.611,04
alienacao de bens	1.000,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36
alienacao de bens moveis	1.000,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36
transferencias de capital	15.690.401,10	11.763.045,51	1.806.586,29	15,35	6.585.767,83	55,98	5.177.277,68
transferencias da uniao e de suas entidades	2.816.901,10	3.426.041,18	524.050,00	15,29	2.539.930,38	74,13	886.110,80
transf.dos estados, do df e de suas entidades	12.873.500,00	8.337.004,33	1.282.536,29	15,38	4.045.837,45	48,52	4.291.166,88
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	132.200.000,00	128.092.153,16	20.435.776,75	15,95	84.978.092,78	66,34	43.114.060,38
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	132.200.000,00	128.092.153,16	20.435.776,75	15,95	84.978.092,78	66,34	43.114.060,38
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	132.200.000,00	128.092.153,16	20.435.776,75	15,95	84.978.092,78	66,34	43.114.060,38
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		768.902,64			768.902,64		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		768.902,64			768.902,64		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	132.200.000,00	137.486.069,76	20.260.781,94	103.853.670,02	33.632.399,74	20.503.046,51	75.077.385,34	62.408.684,42	67.772.504,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	50.344.180,00	49.450.340,76	8.026.168,65	31.033.822,44	18.416.518,32	8.056.476,75	30.953.931,11	18.496.409,65	27.271.229,60	0,00
outras despesas correntes	62.701.112,90	67.871.297,00	7.172.360,95	56.674.676,70	11.196.620,30	11.059.469,65	38.453.091,72	29.418.205,28	35.195.366,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	19.142.707,00	20.152.431,90	5.062.252,34	16.145.170,88	4.007.261,02	1.387.100,11	5.670.362,51	14.482.069,39	5.305.908,57	0,00
inversoes financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	132.200.000,00	137.486.069,76	20.260.781,94	103.853.670,02	33.632.399,74	20.503.046,51	75.077.385,34	62.408.684,42	67.772.504,70	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	132.200.000,00	137.486.069,76	20.260.781,94	103.853.670,02	33.632.399,74	20.503.046,51	75.077.385,34	62.408.684,42	67.772.504,70	0,00
SUPERAVIT (XIII)							9.900.707,44			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	132.200.000,00	137.486.069,76	20.260.781,94	103.853.670,02	33.632.399,74	20.503.046,51	84.978.092,78	52.507.976,98	67.772.504,70	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 21/SET/2018 e hora de emissao 08:09

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.